

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.382.872,28 D	16.199.415,47	17.941.439,40	11.640.848,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.376.640,75 D	16.185.836,85	17.927.931,90	11.634.545,70 D
111	DISPONIVEL	12.304.054,51 D	16.181.930,02	17.820.082,24	10.665.902,29 D
11101	CAIXA GERAL	1.282,25 D	3.040,00	3.918,46	403,79 D
2575	CAIXA HMMC I	1.282,25 D	3.040,00	3.918,46	403,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.554,95 D	11.709.003,93	11.708.170,79	2.388,09 D
2475	CEF 71080-6 HMMC	67,53 D	0,00	0,00	67,53 D
2776	CEF 71166-7 HMMC	0,00	2.019.776,44	2.019.776,44	0,00
2777	CEF 71167-5 HMMC	1.487,42 D	7.066.789,10	7.065.955,96	2.320,56 D
2778	CEF 71168-3 HMMC	0,00	1.743.123,14	1.743.123,14	0,00
2837	CEF 71249-3 HMMC	0,00	879.315,25	879.315,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.301.217,31 D	4.469.886,09	6.107.992,99	10.663.110,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.301.217,31 D	4.469.886,09	6.107.992,99	10.663.110,41 D
113	ESTOQUES	1.072.586,24 D	3.906,83	107.849,66	968.643,41 D
11304	ESTOQUES	1.072.586,24 D	3.906,83	107.849,66	968.643,41 D
2105	MEDICAMENTOS	393.258,22 D	0,00	43.501,41	349.756,81 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	510.174,57 D	0,00	54.527,26	455.647,31 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	63.110,81 D	0,00	9.760,72	53.350,09 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	93.240,45 D	0,00	60,27	93.180,18 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.147,40 D	3.906,83	0,00	15.054,23 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	48,99 D	0,00	0,00	48,99 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.605,80 D	0,00	0,00	1.605,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.231,53 D	13.578,62	13.507,50	6.302,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.231,53 D	71,12	0,00	6.302,65 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.231,53 D	71,12	0,00	6.302,65 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.231,53 D	71,12	0,00	6.302,65 D
123	IMOBILIZADO	0,00	13.507,50	13.507,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	13.507,50	13.507,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.534.379,47 D	13.507,50	0,00	1.547.886,97 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	1.534.379,47 C	0,00	13.507,50	1.547.886,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.955.338,26 C	9.195.466,80	8.302.590,59	12.062.462,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.517.766,30 C	9.195.466,80	8.302.590,59	7.624.890,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.517.766,30 C	9.195.466,80	8.302.590,59	7.624.890,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.217.900,42 C	6.045.604,72	5.865.126,55	3.037.422,25 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.686.031,40 C	2.686.031,40	2.735.198,12	2.735.198,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	531.869,02 C	3.359.573,32	3.129.928,43	302.224,13 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	125.699,42 C	124.993,16	132.804,13	133.510,39 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.468,04 C	15.468,04	17.720,29	17.720,29 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	36.510,40 C	36.510,40	35.819,87	35.819,87 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.234,10 C	14.234,10	13.262,05	13.262,05 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	59.486,88 C	58.780,62	66.001,92	66.708,18 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.493.776,86 C	2.570.423,39	1.771.053,50	2.694.406,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	979.193,12 C	2.383.873,74	1.404.680,62	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.569,33 C	6.569,33	11.435,05	11.435,05 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.315,69	11.315,69	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.319,56 C	4.257,43	1.937,87	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.753,86	2.753,86	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.461,59 C	26.461,59	29.655,72	29.655,72 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	44.189,97	44.189,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.897.896,11 C	79.561,48	145.963,02	1.964.297,65 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	581.337,15 C	11.440,30	119.121,70	689.018,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	185.478,22 C	223.432,90	217.157,56	179.202,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	81.250,84 C	88.425,00	84.658,84	77.484,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	102.152,86 C	132.933,38	128.943,52	98.163,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.728,76 C	1.728,76	2.998,00	2.998,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	345,76 C	345,76	557,20	557,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.420.937,51 C	157.038,76	243.174,79	1.507.073,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	107.488,15 C	116.935,89	115.340,79	105.893,05 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	18.161,92	18.161,92	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.313.449,36 C	21.940,95	109.672,08	1.401.180,49 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	73.973,87 C	73.973,87	73.274,06	73.274,06 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	73.973,87 C	73.973,87	73.274,06	73.274,06 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	58.947,20 C	0,00	0,00	58.947,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.378.624,76 C	0,00	0,00	4.378.624,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.378.624,76 C	0,00	0,00	4.378.624,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.378.624,76 C	0,00	0,00	4.378.624,76 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	3.699.268,97 C	0,00	0,00	3.699.268,97 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	690.093,18 C	0,00	0,00	690.093,18 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	10.737,39 D	0,00	0,00	10.737,39 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	24.907.807,35 C	96.407,45	4.524.321,96	29.335.721,86 C
132	RECEITAS DE SAUDE	24.416.204,32 C	96.407,44	4.428.382,50	28.748.179,38 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	24.416.204,32 C	96.407,44	4.428.382,50	28.748.179,38 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	24.416.204,32 C	96.407,44	4.428.382,50	28.748.179,38 C
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	7.462.676,80 C	96.407,44	1.512.575,33	8.878.844,69 C
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	12.514.123,14 C	0,00	1.918.500,33	14.432.623,47 C
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	4.439.404,38 C	0,00	997.306,84	5.436.711,22 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	488.600,76 C	0,00	95.106,32	583.707,08 C
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	488.600,76 C	0,00	95.106,32	583.707,08 C
133101	JUROS DE APLICACAO	488.600,76 C	0,00	95.106,32	583.707,08 C
16054	JUROS DE APLICACAO	488.600,76 C	0,00	95.106,32	583.707,08 C
134	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.002,27 C	0,01	833,14	3.835,40 C
1341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.002,27 C	0,01	833,14	3.835,40 C
134199	OUTRAS RECEITAS	3.002,27 C	0,01	833,14	3.835,40 C
16004	RECEITAS DIVERSAS	3.002,26 C	0,00	833,14	3.835,40 C
16009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	24.480.273,33 D	8.700.118,72	3.423.056,49	29.757.335,56 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	24.480.273,33 D	8.700.118,72	3.423.056,49	29.757.335,56 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.369.512,82 D	1.742.708,14	382.779,05	4.729.441,91 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.829.585,99 D	379.366,71	4.427,28	2.204.525,42 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	300,76 C	0,00	3.906,83	4.207,59 C
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	4.824,00 D	0,00	0,00	4.824,00 D
7018	MEDICAMENTOS	830.028,69 D	190.114,21	488,45	1.019.654,45 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	957.865,44 D	186.719,62	32,00	1.144.553,06 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.168,62 D	2.532,88	0,00	39.701,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.539.926,83 D	1.363.341,43	378.351,77	2.524.916,49 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.784.396,29 D	799.488,83	378.351,77	2.205.533,35 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	128.935,34 D	48.567,01	0,00	177.502,35 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.683,30 D	2.340,00	0,00	8.023,30 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.521,48 D	1.159,50	0,00	9.680,98 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	10.884,32 D	0,00	0,00	10.884,32 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	11.774,91 D	0,00	0,00	11.774,91 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	57,90 D	0,00	0,00	57,90 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	410.326,71 C	486.086,09	0,00	75.759,38 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.758.369,01 D	4.405.407,01	2.768.318,92	13.395.457,10 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.325.864,90 D	104.125,93	871.008,36	558.982,47 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	821.572,85 D	103.525,93	405.605,21	519.493,57 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	504.292,05 D	600,00	465.403,15	39.488,90 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.246.202,63 D	3.121.959,13	1.462.193,68	8.905.968,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.069.990,84 D	889.568,47	453.015,53	2.506.543,78 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	309.263,20 D	124.775,20	63.279,20	370.759,20 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	915.126,13 D	419.290,56	144.165,25	1.190.251,44 D
7563	SERV NEFROLOGIA	51.420,00 D	15.390,00	0,00	66.810,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	38.000,01 D	23.753,76	0,00	61.753,77 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	420.590,13 D	177.906,19	91.439,75	507.056,57 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.813,95 D	19.700,63	2.999,61	27.514,97 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	148.945,43 D	63.543,76	4.975,00	207.514,19 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	254.803,26 D	112.954,92	56.674,66	311.083,52 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	110.486,00 D	46.397,00	31.317,00	125.566,00 D
7555	SERV UROLOGIA	113.915,68 D	57.188,64	24.058,68	147.045,64 D
7572	SERV OTORRINO	149.535,00 D	68.350,00	35.205,00	182.680,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	2.253.550,00 D	902.225,00	460.400,00	2.695.375,00 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	31.000,00 D	31.000,00	15.500,00	46.500,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	368.763,00 D	169.915,00	79.164,00	459.514,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	2.730.311,08 D	1.077.976,78	422.114,16	3.386.173,70 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	219.347,95 D	34.817,97	0,01	254.165,91 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.387.761,90 D	555.104,76	277.552,38	1.665.314,28 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	287.741,90 D	156.175,87	0,00	443.917,77 D
7588	SERV MOTORISTA	28.000,00 D	4.950,00	4.950,00	28.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	49.647,97 D	19.849,06	9.572,20	59.924,83 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.901,50 D	154,10	154,10	3.901,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	411.760,00 D	175.144,00	87.572,00	499.332,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	3.553,26 D	0,00	0,00	3.553,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	89.061,00 D	28.171,82	8.321,37	108.911,45 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	37.711,25 D	15.084,50	7.542,25	45.253,50 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	208.105,10 D	87.037,00	25.706,00	269.436,10 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.719,25 D	1.487,70	743,85	4.463,10 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	455.990,40 D	101.345,17	13.002,72	544.332,85 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.746,03 D	17.603,73	7.151,10	56.198,66 D
7531	RATEIO ADM FUABC	367.326,74 D	73.274,06	0,00	440.600,80 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	31.812,11 D	7.992,12	4.438,12	35.366,11 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.624,52 D	1.061,76	0,00	3.686,28 D
7674	SERV SUPORTE T.I	8.481,00 D	1.413,50	1.413,50	8.481,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.306.827,44 D	2.175.874,78	262.667,15	10.220.035,07 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.973.286,52 D	1.445.066,34	153.503,45	7.264.849,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.846.156,39 D	1.406.653,84	153.503,45	7.099.306,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	127.130,13 D	38.412,50	0,00	165.542,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.782.436,50 D	637.055,22	109.163,70	2.310.328,02 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	507.180,63 D	141.713,02	0,00	648.893,65 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	708.351,86 D	211.786,28	18.161,92	901.976,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.460,30 C	145.963,02	79.561,48	20.941,24 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	581.337,15 D	119.121,70	11.440,30	689.018,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.027,16 D	18.471,20	0,00	49.498,36 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	459.167,21 D	78.762,97	0,00	537.930,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	25.118,31 D	676,00	0,00	25.794,31 D
8510	VALE TRANSPORTE	99.805,30 D	15.225,29	0,00	115.030,59 D
8515	VALE REFEIÇÃO	327.996,70 D	62.861,68	0,00	390.858,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.246,90 D	0,00	0,00	6.246,90 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	91.937,21 D	14.990,25	0,00	106.927,46 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	91.937,21 D	14.990,25	0,00	106.927,46 D
415	UTILIDADE PUBLICA	917.834,40 D	358.735,91	9.202,00	1.267.368,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:50:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	917.834,40 D	358.735,91	9.202,00	1.267.368,31 D
7510	AGUA E ESGOTO	329.991,08 D	92.008,76	0,00	421.999,84 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	306,84 D	163,08	0,00	469,92 D
7515	ENERGIA ELETRICA	410.247,21 D	181.869,01	0,00	592.116,22 D
7524	TELEFONES	70.119,17 D	21.165,31	0,00	91.284,48 D
7676	GAS GN	107.170,10 D	63.529,75	9.202,00	161.497,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.887,55 D	1.685,38	89,37	9.483,56 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.887,55 D	1.685,38	89,37	9.483,56 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.887,54 D	1.596,02	0,00	9.483,56 D
8011	JUROS E MULTAS	0,01 D	89,36	89,37	0,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	119.842,11 D	15.707,50	0,00	135.549,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	119.842,11 D	15.707,50	0,00	135.549,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.473,03 D	0,00	0,00	4.473,03 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	114.601,00 D	13.507,50	0,00	128.108,50 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	767,58 D	0,00	0,00	767,58 D
	T O T A I S D O P E R I O D O :		34.191.408,44	34.191.408,44	